

# ENOSIS S.A.-SPF

Société Anonyme

**Siège social : 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg B 78226**

**NUMERO : 5655**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE**

**2016**

L'an deux mille seize, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée,

se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'« Assemblée ») de la société **ENOSIS S.A.-SPF**, (ci-après la « Société ») une société anonyme ayant son siège social au 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 78226, constituée suivant acte reçu en date du 6 septembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 870 du 2 décembre 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés le 31 décembre 2010, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 725 du 14 avril 2011.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur **Fons MANGEN**, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame **Ekaterina DUBLET**, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Fons MANGEN**, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter ce qui suit :

**I) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :**

## **ORDRE DU JOUR**

1. Modification de l'article 3 des statuts de la Société, relatif à son objet social, pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

« **Article 3 – Objet.** La société a pour objet toutes les opérations se

*rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.*

*Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.*

*Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties.*

*En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.*

*Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent. » ;*

2. Changement de la dénomination de la Société en « ENOSIS S.A. » et modification subséquente de l'article 1er des statuts de la Société comme suit :

**« Article premier. – Forme, Dénomination.**

*Il existe une société anonyme sous la dénomination de « **ENOSIS S.A.** » régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts. ».*

3. Modification de l'article 2, premier alinéa, des statuts de la Société comme suit :

*« 2.1. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas, qui aura procuration pour le faire acter par-devant notaire (constat) afin de refléter ce changement dans les Statuts. ».*

4. Modification de l'article 8 des statuts de la Société comme suit :

**« Article huit. – Nature des actions, droit de vote.**

*Les actions peuvent être émises uniquement sous forme nominative.*

*Chaque action donne droit à une voix. ».*

5. Modification de l'article 16, troisième, septième et huitième alinéas, des statuts de la Société comme suit :

*« 16.3. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée au recueil Electronique des Sociétés et Associations et dans un journal publié au Luxembourg.*

*Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.*

*Quand toutes les actions sont nominatives, la Société peut pour toute assemblée générale se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au recueil Electronique des Sociétés et Associations ou dans un journal du Luxembourg ne sont dans ce cas pas d'application.*

*Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication. » ;*

*« 16.7. Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.*

*Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des*

*Actionnaires présents ou représentés. » ;*

*« 16.8. Cependant, l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les actionnaires, et sous réserve du respect de toute autre disposition légale ».*

6. Modification de l'article 23 des statuts de la Société comme suit :

**« Article vingt-trois. – Disposition générale.**

*Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. ».*

7. Divers.

**II)** Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par le mandataire de l'actionnaire unique représenté, par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire unique représenté, signée « ne varietur » par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera aussi annexée au présent acte.

**III)** Qu'il appert de la liste de présence que toutes les cent seize mille trois cent soixante-huit (116.368) actions, toutes émises sous forme nominative, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont présentes ou dûment représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société, relatif à son objet social, pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

**« Article 3 – Objet.** *La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.*

*Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au*

développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

*Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties.*

*En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.*

*Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent. »*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en « **ENOSIS S.A.** » et modifie par conséquent l'article 1er des statuts de la Société comme suit :

**« Article premier. – Forme, Dénomination.**

*Il existe une société anonyme sous la dénomination de « **ENOSIS S.A.** » régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts. ».*

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 2, premier alinéa, des statuts de la Société comme suit :

*« 2.1. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas, qui aura procuration pour le faire acter par-devant notaire (constat) afin de refléter ce changement dans les Statuts. ».*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société comme suit :

**« Article huit. – Nature des actions, droit de vote.**

*Les actions peuvent être émises uniquement sous forme nominative. Chaque action donne droit à une voix. ».*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 16, troisième, septième et huitième alinéas, des statuts de la Société comme suit :

*« 16.3. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiés quinze jours au moins avant l'assemblée au recueil Electronique des Sociétés et Associations et dans un journal publié au Luxembourg.*

*Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.*

*Quand toutes les actions sont nominatives, la Société peut pour toute assemblée générale se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au recueil Electronique des Sociétés et Associations ou dans un journal du Luxembourg ne sont dans ce cas pas d'application.*

*Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication. » ;*

*« 16.7. Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.*

*Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la*

*proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés. » ;*

*« 16.8. Cependant, l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les actionnaires, et sous réserve du respect de toute autre disposition légale. ».*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 23 des statuts de la Société comme suit :

##### **« Article vingt-trois. – Disposition générale.**

*Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. ».*

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### **ESTIMATION DES FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.500,-.

#### **DONT ACTE.**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire et aux membres de bureau de l'assemblée comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) F. MANGEN, E. DUBLET, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41095

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 18 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX